

УТВЕРЖДЕН
Директор ГБУ НСО «Центр «Виктория»


«___» _____ 3.И. Хихлова
2019 года

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ГБУ НСО «Центр «Виктория»

(наименование государственного учреждения)

За 1 квартал 2019 года

(период)

Показатели по поступлениям и расходам учреждения

Наименование показателя	План (I квартал, полугодие, 9 месяцев, год), руб.	Всего, руб.
Остаток средств на начало планируемого периода		
ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:	56 157 700,00	13 315 700,00
в том числе:		
Целевые средства (субсидии), из них:		
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	53 357 700,00	13 315 700,00
Субсидии на иные цели	2 800 000,00	
Приносящая доход деятельность, всего:		
в том числе:		
оказание платных услуг		
реализация готовой продукции		
добровольные пожертвования физических и юридических лиц		
РАСХОДЫ, всего:	53 357 700,00	12 603 149,64
в том числе:		
Оплата труда	31 400 000,00	8 362 946,33
ЕСН	9 480 000,00	2 505 817,77
Услуги связи	110 000,00	499,15
Транспортные расходы	10 000,00	
Прочие услуги		
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	2 315 000,00	389 304,66
Оплата коммунальных услуг	2 300 000,00	513 073,38
Содержание имущества	650 000,00	38 015,77
Оплата налогов	900 000,00	254 699,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия		
Техническое обслуживание оборудования		
Проведение капитального и текущего ремонта		
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	2 800 000,00	

Расходы на приобретение основных средств, всего:		
в том числе:		
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)		
приобретение автотранспорта	2 800 000,00	
иные расходы на приобретение основных средств		
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	6 192 700,00	538 793,58
в том числе:		
продукты питания	4 100 000,00	431 424,59
медикаменты	300 000,00	55 690,50
мягкий инвентарь	432 700,00	
горюче-смазочные материалы	400 000,00	40 345,05
прочие материалы	960 000,00	11 333,44
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	712 550,36

Расшифровка показателей

Наименование показателя	План (I квартал, полугодие, 9 месяцев, год)	Фактически исполнено за отчетный период	Отклонение плана от факта (+ экономия, - перерасход)	% отклон ения
I. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчётного периода				
Целевые средства (субсидии), всего:	53 357 700,00	13 315 700,00		
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	53 357 700,00	13 315 700,00		
ИТОГО поступлений	53 357 700,00	13 315 700,00		
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	31 400 000,00	8 362 946,33		
ЕСН	9 480 000,00	2 505 817,77		
Услуги связи	110 000,00	499,15		
Транспортные расходы	10 000,00			
Прочие услуги	0,00			
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	2 315 000,0	389 304,66		
Оплата коммунальных услуг	2 300 000,00	513 073,38		
Содержание имущества	650 000,00	38 015,77		
Оплата налогов	900 000,00	254 699,00		
Расходы на охранно-пожарные мероприятия				
Техническое обслуживание оборудования				
Проведение текущего ремонта				
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества				

Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	6 192 700,0	538 793,58		
в том числе:				
продукты питания	4 100 000,0	431 424,59		
медикаменты	300 000,00	55 690,50		
мягкий инвентарь	432 700,00			
горюче – смазочные материалы	400 000,00	40 345,05		
прочие материалы	960 000,0	11 333,44		
ИТОГО расходов		12 603 149,64		
Остаток средств на конец отчётного периода		712 550,36		
II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчётного периода				
Целевые средства (субсидии), всего:	2 800 000,00			
Субсидии на иные цели	2 800 000,00			
ИТОГО поступлений	2 800 000,00			
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда				
ЕСН				
Услуги связи				
Транспортные расходы				
Прочие услуги				
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)				
Оплата коммунальных услуг				
Содержание имущества				
Оплата налогов				
Расходы на охранно-пожарные мероприятия				
Техническое обслуживание оборудования				
Проведение капитального ремонта				
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества				
Расходы на приобретение основных средств, всего:				
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)				
приобретение автотранспорта				
иные расходы на приобретение основных средств				
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:				
в том числе:				
продукты питания				

медикаменты				
мягкий инвентарь				
горюче – смазочные материалы				
прочие материалы				
ИТОГО расходов	2 800 000,00			
Остаток средств на конец отчётного периода				
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Остаток средств на начало планируемого периода				
Предпринимательская и иная, приносящая доход, деятельность, всего:				
в том числе:				
оказание платных услуг				
реализация готовой продукции				
добровольные пожертвования физических и юридических лиц				
ИТОГО поступлений				
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Оплата труда				
ЕСН				
Услуги связи				
Транспортные расходы				
Прочие услуги				
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)				
Оплата коммунальных услуг				
Содержание имущества				
Оплата налогов				
Расходы на охранно–пожарные мероприятия				
Техническое обслуживание оборудования				
Проведение капитального и текущего ремонта				
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества				
Расходы на приобретение основных средств, всего:				
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)				
приобретение автотранспорта				
иные расходы на приобретение основных средств				
Расходы на приобретение				

материальных запасов, всего:				
в том числе:				
продукты питания				
медикаменты				
мягкий инвентарь				
горюче – смазочные материалы				
прочие материалы				
ИТОГО расходов				
Остаток средств на конец отчётного периода				

Директор



З.И. Хихлова

Главный бухгалтер



С.М. Борисенко

Ответственный исполнитель зам.главного бухгалтера
(должность)

(телефон) 2178181



(подпись)

В.А. Лайкер
(расшифровка подписи)